

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	5,000	5,000			-	-	-104,458	-
				-	5,000			109,458	-		109,458
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-36,531	-
				-	-			36,531	-		36,531
		01	沒入金	-	-			-	-	-36,531	-
				-	-			36,531	-		36,531
	03		賠償收入	5,000	5,000			-	-	-67,927	-
				-	5,000			72,927	-		72,927
		01	一般賠償收入	5,000	5,000			-	-	-67,927	-
				-	5,000			72,927	-		72,927
04			規費收入	500,000	500,000			30,380	-	105,362	30,380
				-	416,000			310,638	-		310,638
	01		行政規費收入	500,000	500,000			30,380	-	135,340	30,380
				-	416,000			280,660	-		280,660
		02	證照費	500,000	500,000			30,380	-	135,340	30,380
				-	416,000			280,660	-		280,660
	02		使用規費收入	-	-			-	-	-29,978	-
				-	-			29,978	-		29,978
		04	資料使用費	-	-			-	-	-29,978	-
				-	-			29,978	-		29,978
06			財產收入	30,000	30,000			51,301	-	-1,552,113	51,301
				-	15,000			1,567,113	-		1,567,113
	01		財產孳息	30,000	30,000			-	-	-14,591	-
				-	15,000			29,591	-		29,591
		01	利息收入	30,000	30,000			-	-	-528	-
				-	15,000			15,528	-		15,528
		02	租金收入	-	-			-	-	-14,063	-
				-	-			14,063	-		14,063
	05		廢舊物資售價	-	-			51,301	-	-1,537,522	51,301
				-	-			1,537,522	-		1,537,522
		01	廢舊物資售價	-	-			51,301	-	-1,537,522	51,301
				-	-			1,537,522	-		1,537,522
08			補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			-	-	500	-
				-	449,000			448,500	-		448,500

臺中市沙鹿區公所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
09			捐獻及贈與收入	18,743,000	18,743,000			-	-	-	-
				-	100,000			100,000	-	-	100,000
	01		捐獻收入	18,743,000	18,743,000			-	-	-	-
				-	100,000			100,000	-	-	100,000
		01	一般捐獻	18,743,000	18,743,000			-	-	-	-
				-	100,000			100,000	-	-	100,000
11			其他收入	3,000,000	3,000,000			-	-	2,046,995	-
				-	2,800,000			753,005	-	-	753,005
	02		雜項收入	3,000,000	3,000,000			-	-	2,046,995	-
				-	2,800,000			753,005	-	-	753,005
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-52,425	-
				-	-			52,425	-	-	52,425
		10	其他雜項收入	3,000,000	3,000,000			-	-	2,099,420	-
				-	2,800,000			700,580	-	-	700,580
			經常門合計	22,727,000	22,727,000			81,681	-	496,286	81,681
				-	3,785,000			3,288,714	-	-	3,288,714
			經資門合計	22,727,000	22,727,000			81,681	-	496,286	81,681
				-	3,785,000			3,288,714	-	-	3,288,714
			總計	22,727,000	22,727,000			81,681	-	496,286	81,681
				-	3,785,000			3,288,714	-	-	3,288,714

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	79,949,000	-	-	-	76,709,000			4,900,673	-	14,170,121
					-	-	-	-	79,949,000			62,538,879	-	-
	01			行政管理	79,949,000	-	-	-	76,709,000			4,900,673	-	14,170,121
					-	-	-	-	79,949,000			62,538,879	-	-
		01		人員維持費	57,780,000	-	-	-	57,780,000			3,442,813	-	8,821,162
					-	-	-	-	57,780,000			48,958,838	-	-
			01	人事費	57,780,000	-	-	-	57,780,000			3,442,813	-	8,821,162
					-	-	-	-	57,780,000			48,958,838	-	-
		02		一般業務	21,278,000	-	-	-	18,094,000			1,404,098	-	4,971,291
					-	-	-	-	21,278,000			13,122,709	-	-
			01	人事費	168,000	-	-	-	142,000			28,831	-	62,375
					-	-	-	-	168,000			79,625	-	-
			02	業務費	20,804,000	-	-	-	17,646,000			1,375,267	-	4,876,916
					-	-	-	-	20,804,000			12,769,084	-	-
			04	獎補助費	306,000	-	-	-	306,000			-	-	32,000
					-	-	-	-	306,000			274,000	-	-
		03		會計業務	208,000	-	-	-	178,000			20,862	-	51,773
					-	-	-	-	208,000			126,227	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-	28,000			-	-	17,175
					-	-	-	-	28,000			10,825	-	-
			02	業務費	180,000	-	-	-	150,000			20,862	-	34,598
					-	-	-	-	180,000			115,402	-	-
		04		人事業務	573,000	-	-	-	557,000			32,900	-	246,540
					-	-	-	-	573,000			310,460	-	-
			01	人事費	27,000	-	-	-	27,000			-	-	10,449
					-	-	-	-	27,000			16,551	-	-
			02	業務費	546,000	-	-	-	530,000			32,900	-	236,091
					-	-	-	-	546,000			293,909	-	-
		05		政風業務	110,000	-	-	-	100,000			-	-	79,355
					-	-	-	-	110,000			20,645	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	-	10,000			-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-	90,000			-	-	69,355
					-	-	-	-	100,000			20,645	-	-
05				區公所業務	45,242,000	-	-	-	45,113,000			2,352,793	-	13,928,264
					-	-	-	-	45,242,000			31,184,736	-	345,600
	01			民政業務	42,983,000	-	-	-	42,983,000			2,306,064	-	12,940,255
					-	-	-	-	42,983,000			30,042,745	-	335,000

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	327,000	-	-	-	327,000			-	-	226,627
					-	-	-	-	327,000			100,373	-	-
			02	業務費	31,932,000	-	-	-	31,932,000			2,306,064	-	10,889,628
					-	-	-	-	31,932,000			21,042,372	-	335,000
			04	獎補助費	10,724,000	-	-	-	10,724,000			-	-	1,824,000
					-	-	-	-	10,724,000			8,900,000	-	-
	02			經建業務	814,000	-	-	-	685,000			30,207	-	286,881
					-	-	-	-	814,000			398,119	-	-
			01	人事費	104,000	-	-	-	84,000			3,651	-	54,539
					-	-	-	-	104,000			29,461	-	-
			02	業務費	710,000	-	-	-	601,000			26,556	-	232,342
					-	-	-	-	710,000			368,658	-	-
	03			人文業務	1,445,000	-	-	-	1,445,000			16,522	-	701,128
					-	-	-	-	1,445,000			743,872	-	10,600
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	2,140
					-	-	-	-	30,000			27,860	-	-
			02	業務費	1,335,000	-	-	-	1,335,000			16,522	-	625,988
					-	-	-	-	1,335,000			709,012	-	10,600
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000			-	-	73,000
					-	-	-	-	80,000			7,000	-	-
79				第一預備金	350,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	350,000			-	-	-
	01			第一預備金	350,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	350,000			-	-	-
			09	預備金	350,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	350,000			-	-	-
10				農林管理業務	435,000	-	-	-	316,000			-	-	283,258
					-	-	-	-	435,000			32,742	-	-
	01			農林管理業務	435,000	-	-	-	316,000			-	-	283,258
					-	-	-	-	435,000			32,742	-	-
			01	人事費	163,000	-	-	-	120,000			-	-	116,192
					-	-	-	-	163,000			3,808	-	-
			02	業務費	272,000	-	-	-	196,000			-	-	167,066
					-	-	-	-	272,000			28,934	-	-
02				社政業務	33,666,000	-	-	-	33,630,000			317,142	-	19,740,196
					-	-	-	-	33,666,000			13,889,804	-	18,729,000
	01			社會福利	33,666,000	-	-	-	33,630,000			317,142	-	19,740,196

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	33,666,000			13,889,804	-	18,729,000
		10		社會福利	33,666,000	-	-	-	33,630,000			317,142	-	19,740,196
					-	-	-	-	33,666,000			13,889,804	-	18,729,000
			01	人事費	679,000	-	-	-	651,000			64,227	-	51,127
					-	-	-	-	679,000			599,873	-	-
			02	業務費	2,288,000	-	-	-	2,280,000			142,915	-	990,069
					-	-	-	-	2,288,000			1,289,931	-	30,000
			04	獎補助費	30,699,000	-	-	-	30,699,000			110,000	-	18,699,000
					-	-	-	-	30,699,000			12,000,000	-	18,699,000
				經常門合計	159,642,000	-	-	-	155,768,000			7,570,608	-	48,121,839
					-	-	-	-	159,642,000			107,646,161	-	19,074,600
90				一般建築及設備	12,539,000	-	-	-	12,539,000			976,850	-	10,973,158
					-	-	-	-	12,539,000			1,565,842	-	-
	01			一般建築及設備	12,539,000	-	-	-	12,539,000			976,850	-	10,973,158
					-	-	-	-	12,539,000			1,565,842	-	-
			03	設備及投資	12,539,000	-	-	-	12,539,000			976,850	-	10,973,158
					-	-	-	-	12,539,000			1,565,842	-	-
				資本門合計	12,539,000	-	-	-	12,539,000			976,850	-	10,973,158
					-	-	-	-	12,539,000			1,565,842	-	-
				經資門合計	172,181,000	-	-	-	168,307,000			8,547,458	-	59,094,997
					-	-	-	-	172,181,000			109,212,003	-	19,074,600
01				公務人員退休給付	11,765,179	-	-	-	11,765,179			-	-	-
					-	-	-	-	11,765,179			11,765,179	-	-
	01			公務人員退休給付	11,765,179	-	-	-	11,765,179			-	-	-
					-	-	-	-	11,765,179			11,765,179	-	-
			01	人事費	11,765,179	-	-	-	11,765,179			-	-	-
					-	-	-	-	11,765,179			11,765,179	-	-
03				公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-	92,555			-	-	-
					-	-	-	-	92,555			92,555	-	-
	01			公務人員撫卹給付	92,555	-	-	-	92,555			-	-	-
					-	-	-	-	92,555			92,555	-	-
			01	人事費	92,555	-	-	-	92,555			-	-	-
					-	-	-	-	92,555			92,555	-	-
02				公務人員各項補助	962,470	-	-	-	962,470			-	-	-
					-	-	-	-	962,470			962,470	-	-
	01			公務人員各項補助	962,470	-	-	-	962,470			-	-	-
					-	-	-	-	962,470			962,470	-	-

臺中市沙鹿區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年10月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	962,470	-	-	-	962,470			-	-	-
					-	-	-	-	962,470			962,470	-	-
				統籌科目合計	12,820,204	-	-	-	12,820,204			-	-	-
					-	-	-	-	12,820,204			12,820,204	-	-
				總計	185,001,204	-	-	-	181,127,204			8,547,458	-	59,094,997
					-	-	-	-	185,001,204			122,032,207	-	19,074,600